



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA dne 21. 04. 2016 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
	2.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA NP KAD in SDH
	2.2 Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi	ZA
	2.3 Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2016	ZA
4	Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana z novim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 63,73 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA, ki je potekala 21. 04. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 21. 04. 2016